

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **203/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 01.065.014/0001-56

Nome: FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Endereço: R VICTORINO, 25 - CIDADE INDL MARIA ELISA/MUTINGA - BARUERI/SP

Telefone: (11) 4196-5533

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação dos serviços de conservação e manutenção da malha viária da cidade de São Paulo.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0026277-8	Código de Identificação 203/COGEL/22	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 25/11/2022	Data Publicação 29/11/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 25/11/2022	Final Vigência 18/03/2023	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 13/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento CONSEMAVI
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

6.231.402,63

Saldo Contrato Acumulado

6.231.402,63

Valor Contrato Atualizado

6.231.402,63

Saldo Contrato Atualizado

6.231.402,63

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
PHILIFE VASCONCELOS DOS SANTOS	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
DIEGO BERTOZO DA SILVA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		25/11/2022	22/02/2023	6.231.402,63
1 Prorrogação de Execução	Prorrogação ao Termo de Contrato nº 203/SMSUB/COGEL/2022, a contar de 21/02/2023 por 26 (vinte e seis) dias, com previsão de encerramento em 18/03/2023, bem como a prorrogação do prazo de vigência por em 24 (Vinte e quatro) dias, contados a partir do dia 23/02/2023, previsão de encerramento em 18/03/2023.	23/02/2023	18/03/2023	0,00
TOTAIS				6.231.402,63

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	6.231.402,63	0,00
TOTAIS		0,00	6.231.402,63	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	25/11/2022 - 18/03/2023	6.231.402,63	6.231.402,63	0,00
TOTAIS			6.231.402,63	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	03/02/2023	04/02/2023	Finalizado
Assinatura COGEL	08/02/2023	09/02/2023	Finalizado
Assinatura COGEL	10/03/2023	11/03/2023	Finalizado
Assinatura COGEL	10/03/2023	11/03/2023	Finalizado